

南充市大学中专招生委员会办公室

2020 年部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

(一) 职能简介

南充市大学中专招生委员会办公室(简称南充市招办)是从事国家招生考试工作的专门机构,负责全市普通高校、中职学校、艺术院校、体育院校、空军飞行学员、成人高校、硕士研究生等招生考试工作;负责高等教育自学考试、全国计算机等级考试、全国大学英语四六级考试、全国中小学教师资格考试、全国公共英语等级考试、特岗教师招聘考试等考试组织管理工作;负责指导、管理各县(市、区)招办招生考试工作。

(二) 2020 年重点工作

1、组织普通高校、成人高校、中等职业学校的招生考试工作及全国大学英语四六级、全国计算机等级考试、高等教育自学考试、特岗教师招录考试、中小学教师资格考试、硕士研究生招生考试等相关招生考试工作。

2、按照疫情防控要求,积极做好我市 2020 年国家教育考试新冠肺炎疫情疫情防控工作。

3、大力推进全面完成全市普通高考体检信息化建设工作。

4、积极做好招生宣传工作。根据疫情防控要求，普通高考结束后，邀请部分高校开展线上咨询和志愿指导活动。

5、积极推进国家教育考试标准化考点建设。普通高考前，全面完成全市标准化考点高清升级及扩建工作。

6、完成硕士研究生招生考试现场资格审查场维修维护工程，确保硕士研究生招生考试现场资格审查工作进行顺利。

7、加强招生考试队伍建设。为做好“高考改革方案”确定的相关考试工作，2020年提请编制部门增加人员编制，成立相应科室，完善招生考试队伍建设。

8、积极开展贫困村巩固提升工作，巩固帮扶成果，充分发挥单位在教育、信息等方面的资源优势，继续做好席家沟村、大水科村对口帮扶工作，坚决打赢脱贫攻坚战

二、部门预算单位构成

招生办纳入预算编报范围的机构个数1个，单位内设机构6个，即综合科、普通高校中专招生科、成人高校招生科、自考学历考试科、自考非学历考试科、计划信息科。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，招生办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入203.37万元，事业收入370万元；支出包括：教育支出573.37万元。招生办2020年收支总预算573.37万元，比2019收支预算总数增加9.75万元，

主要原因是研究生招生考试报名人数增加,故事业收入预算相应增加。

(一) 收入预算情况

招生办 2020 年收入预算 573.37 万元。其中:一般公共预算拨款收入 203.37 万元,占 35.47%;事业收入 370.00 万元,占 64.53%。

(二) 支出预算情况

招生办 2020 年支出预算 573.37 万元。其中:基本支出 528.57 万元,占 92.19%;项目支出 44.80 万元,占 7.81%。

四、财政拨款收支预算情况说明

招生办 2020 年财政拨款收支总预算 203.37 万元,比 2019 年收支预算总数减少 5.25 万元,主要原因是 2019 年度新增加 1 人退休,故 2020 年度人员经费预算减少,从而使收支预算总数减少。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入 203.37 万元;支出包括:教育支出 203.37 万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

招生办 2020 年一般公共预算当年拨款 203.37 万元,比 2019 年收支预算总数减少 5.25 万元,主要原因是 2019 年度新增加 1 人退休,故 2020 年度人员经费预算减少,相应的收支预算总数减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 203.37 万元,占 100.00%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）2020 年预算数为 203.37 万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担南充市招生考试业务发展相关工作的各项支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

招生办 2020 年一般公共预算基本支出 158.57 万元，其中：人员经费 130.03 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等支出。

公用经费 28.54 万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

招生办 2020 年“三公”经费财政拨款预算数 11.20 万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，公务用车运行维护费支出预算为 11.20 万元，公务接待费支出预算 0.00 万元。

（一）因公出国（境）费

2020 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人

次，无因公出国（境）费拨款支出，2020年因公出国（境）费与2019年度预算一致。

（二）公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、越野车1辆。

2020公务用车购置及运行维护费11.20万元，其中：

2020年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，2020年公务用车购置费与2019年度预算一致。

公务用车运行维护费支出11.20万元。计划用于国家绝密材料（试卷）运送及回收等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2020年公务用车运行维护费支出较2019年度增加7.20万元，增长180.00%。主要原因是2019年度预算时因公车改革方案未确定单位用车数量，故单位仅按1辆公务用车运行维护费进行预算，而本年度按2辆公务用车预算，从而使本年度公务用车运行维护费增加。

（三）公务接待费

2020年本部门未使用一般公共预算财政拨款资金负担公务接待费支出，2020年公务接待费与2019年度预算一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

2020年本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2020年本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费支出情况

2020年，招生办运行经费支出28.54万元，比2019年减少0.46万元，下降1.59%。主要原因是差旅费、印刷费、会议费减少。

（二）政府采购情况

本部门2020年没有实施政府采购计划，无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年底，招生办共有车辆2辆，其中：其中：应急保障用车1辆，特种专业技术用车1辆。

单位价值50万元以上通用设备3（套）。

无单位价值100万元以上专用设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年招生办所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如本部门计算机等级考试报名费、普通高考报名费等。

3.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：是指用于其他教育事业发展，完成一定的教育任务和实现一定的教育目标所产生的支出。

4.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

5.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：纳入招生办预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.单位运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各

项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

- 附件：1.部门预算收支总表（表 1-1）
2.部门预算收入总表（表 1-2）
3.部门预算支出总表（表 1-3）
4.财政拨款收支预算总表（表 2-1）
5.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）（表 2-2）
6.一般公共预算支出预算表（部门经济分类科目）（表 3-1）
7.一般公共预算支出预算表（政府经济分类科目）（表 3-2）
8.一般公共预算基本支出预算表（部门经济分类科目）
（表 3-3）
9.一般公共预算基本支出预算表（政府经济分类科目）
（表 3-4）
10.一般公共预算项目支出预算表（表 3-5）
11.一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-6）
12.政府性基金支出预算表（表 4-1）
13.政府性基金“三公”经费支出预算表（表 4-2）
14.国有资本经营预算支出预算表（表 5）
15.市本级部门预算项目绩效目标（表 6）

部门预算收支总表

表1-1

单位名称:南充市大学中专招生委员会办公室

数据来源:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元

收入		支出(按功能科目)	
项目	2020年预算数	项目	2020年预算数
一、一般公共预算拨款收入	203.37	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入	370	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	573.37
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	573.37	本年支出合计	573.37
七、用事业基金弥补收入差额		三十、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中:转入事业基金	
		三十一、结转下年	
收入总计	573.37	支出总计	573.37

部门预算收入总表

表1-2

单位名称:南充市大学中专招生委员会办公室

单位: 万元

项 目				合计	上年结转	本年财政拨款收入				教育收费	事业收入	事业单位 经营收入	转移性收入					其他收入	用事业基 金弥补收 支差额	
科目编码			单位代码			单位名称 (科目)	小计	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入				国有资本 经营预算 拨款收入	小计	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	从其他部 门取得的 收入			从不同级 政府取得 的收入
类	款	项																		
合计				573.37		203.37	203.37				370									
教科文科				573.37		203.37	203.37				370									
招生办				573.37		203.37	203.37				370									
205			205	教育支出	573.37	203.37	203.37				370									
205	01		20501	教育管理事务	561.37	203.37	203.37				358									
205	01	99	2050199	其他教育管理事务支出	561.37	203.37	203.37				358									
205	09		20509	教育费附加安排的支出	12						12									
205	09	99	2050999	其他教育费附加安排的支出	12						12									

部门预算支出总表

单位名称：南充市大学中专招生委员会办公室

表1-3

项 目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			科目代码	科目名称					
类	款	项							
合计					573.37	528.57	44.8		
教科文科					573.37	528.57	44.8		
招生办					573.37	528.57	44.8		
205			205	教育支出	573.37	528.57	44.8		
205	01		20501	教育管理事务	561.37	516.57	44.8		
205	01	99	2050199	其他教育管理事务	561.37	516.57	44.8		
205	09		20509	教育费附加安排的支出	12	12			
205	09	99	2050999	其他教育费附加安排的支出	12	12			

财政拨款收支预算总表

表2-1

单位名称:南充市大学中专招生委员会办公室

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余 单位:万元

收入		支出（按功能科目）					
项目	2020年预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算	上年财政拨 款资金结转
一、本年收入	203.37	一、本年支出	203.37	203.37			
一般公共预算拨款收入	203.37	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转		公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出	203.37	203.37			
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业支出					
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出					
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		国土资源气象等支出					
		住房保障支出					
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		二、结转下年					
收入总计	203.37	支出总计	203.37	203.37			

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

单位名称:南充市大学中专招生委员会办公室

表2-2

经济分类科目				总计	市级当年财政拨款安排									
科目编码		单位代码	单位名称(科目)		合计	一般公共预算			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合计				203.37	203.37	203.37	158.57	44.8						
教科文科				203.37	203.37	203.37	158.57	44.8						
招生办				203.37	203.37	203.37	158.57	44.8						
			机关工资福利支出	3.45	3.45	3.45	3.45							
501	02	50102	社会保障缴费	3.45	3.45	3.45	3.45							
			机关商品和服务支出	13.6	13.6	13.6	13.6							
502	08	50208	公务用车运行维护费	11.2	11.2	11.2	11.2							
502	99	50299	其他商品和服务支出	2.4	2.4	2.4	2.4							
			对事业单位经常性补助	186.32	186.32	186.32	141.52	44.8						
505	01	50501	工资福利支出	126.58	126.58	126.58	126.58							
505	02	50502	商品和服务支出	59.74	59.74	59.74	14.94	44.8						

一般公共预算支出预算表（部门经济分类科目）

表3-1

单位名称：南充市大学中专招生委员会办公室

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

项目				合计	工资福利支出														
科目			单位名称（科目）		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	
类	款	项																	单位代码
合计				203.37	130.03	64.89	1.09	5.41		19.8	14.59		12.85		0.46	10.94			
教科文科				203.37	130.03	64.89	1.09	5.41		19.8	14.59		12.85		0.46	10.94			
招生办				203.37	130.03	64.89	1.09	5.41		19.8	14.59		12.85		0.46	10.94			
205			205	教育支出	203.37	130.03	64.89	1.09	5.41		19.8	14.59		12.85		0.46	10.94		
205	01		20501	教育管理事务	203.37	130.03	64.89	1.09	5.41		19.8	14.59		12.85		0.46	10.94		
205	01	99	2050199	其他教育管理事务支出	203.37	130.03	64.89	1.09	5.41		19.8	14.59		12.85		0.46	10.94		

一般公共预算支出预算表（部门经济分类科目）

表3-1

单位名称：南充市大学中专招生委员会办公室

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

商品和服务支出																												
小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费	税金及附加费用	其他商品服务支出	
73.34	11.9	11.45					3			1.5		10	10.6	7.05						1.2		1.09	1.95	11.2				2.4
73.34	11.9	11.45					3			1.5		10	10.6	7.05						1.2		1.09	1.95	11.2				2.4
73.34	11.9	11.45					3			1.5		10	10.6	7.05						1.2		1.09	1.95	11.2				2.4
73.34	11.9	11.45					3			1.5		10	10.6	7.05						1.2		1.09	1.95	11.2				2.4
73.34	11.9	11.45					3			1.5		10	10.6	7.05						1.2		1.09	1.95	11.2				2.4
73.34	11.9	11.45					3			1.5		10	10.6	7.05						1.2		1.09	1.95	11.2				2.4

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

表3-2

单位名称：南充市大学中专招生委员会办公室

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

项目			合计	机关工资福利支出					机关商品和服务支出										
科目				小计	工资 津贴补 贴	社会 保障 缴费	住房 公积 金	其他 工资 福利 支出	小计	办公 经费	会议 费	培训 费	专用 材料 购置 费	委托 业务 费	公务 接待 费	因公 出国 (境) 费用	公务 用车 运行 维护 费	维修 (护 费)	其他 商品 和服 务支 出
类	款	项																	
合计			203.37	3.45		3.45			13.6								11.2	0	2.4
教科文科			203.37	3.45		3.45			13.6								11.2	0	2.4
招生办			203.37	3.45		3.45			13.6								11.2	0	2.4
205			205	教育支出		3.45			13.6								11.2	0	2.4
205	01		20501	教育管理事务		3.45			13.6								11.2	0	2.4
205	01	99	2050199	其他教育管理事务支出		3.45			13.6								11.2	0	2.4

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

单位名称：南充市大学中专招生委员会办公室

表3-3

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				158.57	130.03	28.54
教科文科				158.57	130.03	28.54
招生办				158.57	130.03	28.54
301		301	工资福利支出	130.03	130.03	
301	01	30101	基本工资	64.89	64.89	
301	02	30102	津贴补贴	1.09	1.09	
301	03	30103	奖金	5.41	5.41	
301	07	30107	绩效工资	19.8	19.8	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	14.59	14.59	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	12.85	12.85	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.46	0.46	
301	13	30113	住房公积金	10.94	10.94	
302		302	商品和服务支出	28.54		28.54
302	01	30201	办公费	11.9		11.9
302	28	30228	工会经费	1.09		1.09
302	29	30229	福利费	1.95		1.95
302	31	30231	公务用车运行维护费	11.2		11.2
302	99	30299	其他商品服务支出	2.4		2.4

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

单位名称：南充市大学中专招生委员会办公室

表3-4

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				158.57	130.03	28.54
教科文				158.57	130.03	28.54
招生办				158.57	130.03	28.54
501		501	机关工资福利支出	3.45	3.45	
501	02	50102	社会保障缴费	3.45	3.45	
502		502	机关商品和服务支出	13.6		13.6
502	08	50208	公务用车运行维护费	11.2		11.2
502	99	50299	其他商品和服务支出	2.4		2.4
505		505	对事业单位经常性补助	141.52	126.58	14.94
505	01	50501	工资福利支出	126.58	126.58	
505	02	50502	商品和服务支出	14.94		14.94

一般公共预算项目支出预算表

表3-5

单位名称:南充市大学中专招生委员会办公室

注:数据提取自项目支出表 单位:万元

科目代码			单位代码	单位名称(科目)	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		44.8
			004	教科文科		44.8
			360003	招生办		44.8
205			360003	教育支出		44.8
205	1		360003	教育管理事务		44.8
205	1	99	360003	其他教育管理事务支出	高等职业院校单独招生宣传活动经费	10
205	1	99	360003	其他教育管理事务支出	市级考务指挥中心维护费	10
205	1	99	360003	其他教育管理事务支出	录取推荐会议费	5
205	1	99	360003	其他教育管理事务支出	普招志愿指导会	5
205	1	99	360003	其他教育管理事务支出	南充市标准化考点光纤电路租用费	14.8

一般公共预算“三公”经费支出预算表

表3-6

单位名称：南充市大学中专招生委员会办公室

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费	
				小计	公务用车购置费		公务用车运行费
	合计	11.2		11.2		11.2	
004	教科文科	11.2		11.2		11.2	
360003	招生办	11.2		11.2		11.2	

政府性基金支出预算表

表4-1

单位名称：南充市大学中专招生委员会办公室

单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
205	01	99	360003				

备注：2020年没有政府性基金拨款安排的支出

政府性基金“三公”经费支出预算表

表4-2

单位名称：南充市大学中专招生委员会办公室

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
360003	招生办						

备注：2020年没有政府性基金安排的“三公”经费支出

国有资本经营预算支出预算表

表5

单位名称：南充市大学中专招生委员会办公室

单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
205	01	99	360003				

备注：2020年没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出

2020年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

表6
单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标						
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标		
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	
360003-南充市大学 中专招生委员会办 公室	44.8	44.8									
南充市标准化考点 光纤电路租用费	14.8	14.8		根据《南充市教育局 南充市财政局关于 大力推进国家教育 考试标准化考点 建设工作的通知》 (南市教〔2011〕 22号)文件要求及 市政府领导批示： 国家教育考试期 间，必须保障各类 国家级考试音视频 录像传输流畅。确 保各类考试视频会 议互联互通；确保 普通高考网上报名 、填报志愿安全顺 利实施。	租用通信1年	1次	保障高考网上顺利 报名	顺利完成每年一次 的高考活动	办考考点满意度	100%	
					聘请网络管理员	1人	光纤影响年限	≥10年	学生、家长满意度	100%	
					租用光纤1年	1次	网络管理人员影响 年限	≥10年			
					验收合格率	100%	通信影响年限	≥10年			
					通信合格率	100%					
					服务合格率	100%					
					租用通信时间	2020年12月之前					
					租用光纤时间	2020年12月之前					
					聘请网络管理人员 时间	2020年12月之前					
					租用通信1年经费	3万元/次					
					租用光纤1年经费	10.6万元/次					
					聘请网络管理人员 经费	1.2万元/人					

2020年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

表6
单位：万元

普招志愿指导会	5	5		根据《四川省高等教育招生考试委员会 四川省教育厅关于做好我省2019年普通高校招生工作的通知》（川招考委〔2019〕21号）件要求及市政府领导批示：考生填报高考志愿前，要通过会议、现场咨询等活动加强与各高等院校的沟通联系，为南充学子升学、深造搭建桥梁，指导考生报名参考和志愿填报，提高考生志愿填报的有效率。	召开会议	3次	考生升学增长率	相比2019年≥5%	高校满意度	100%
					印制《报考手册》	14000册	为南充输入更多考生进入高校深造的机会	≥10年	广大考生及家长满意度	100%
					印制《报考手册》完成率	100%				
					召开会议成功率	100%				
					印制《报考手册》时间	2020年11月底之前				
					召开会议时间	2020年6月底之前				
					印制《报考手册》经费	2.5万元/册				
					召开会议经费	0.5万元/次				

2020年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

表6

单位：万元

录取推荐会议费	5	5	根据《四川省高等教育招生考试委员会 四川省教育厅关于做好我省2019年普通高校招生工作的通知》（川招考委〔2019〕21号）件要求及市政府领导批示，在普通高考录取期间让更多的南充考生能被所填报高校录取，提高全市普通高校招生考生录取率。确保考生能被所填报高校录取，提高全市普通高校招生考生录取率。	派驻工作人员	3人	考生上线增长率	≥5%	广大考生及加长满意度	100%
				组织会议、宣展、教授讲座等活动	5次	为南充输入更多考生进入高校深造的机会	≥10年	高校满意度	100%
				组织会议、宣展、教授讲座活动成功率	100%				
				派驻工作人员完成率	100%				
				组织会议、宣展、教授讲座时间	2020年7月底之前				
				派驻工作人员	2020年7月5日之前				
				组织会议、宣展、教授讲座等活动经费	0.7万元/次				
				派驻工作人员经费	0.5万元/人				

2020年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

表6
单位：万元

市级考务指挥中心 维护费	10	10	根据《南充市教育局 南充市财政局关于大力推进国家教育考试标准化考点建设工作的通知》（南市教〔2011〕22号）文件要求及市政府领导批示，在各次考试之前做好软硬件的维护工作，确保全年各类国家级考试标准化考点市级考务指挥中心各项设备运转正常，确保考试顺利实施。	维护软件、硬件	50次	软硬件维护影响率	100%	办考考点满意度	100%
				维护软件、硬件合格率	100%	软硬件维护影响年限	≥10年	广大考生及加长满意度	100%
				软硬件维护时间	2020年12月底之前				
				软硬件维护耗材经费	0.2万元/次				

2020年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

表6

单位：万元

高等职业院校单独招生宣传活动经费	10	10	根据《四川省高等教育招生考试委员会 四川省教育厅关于做好2020年普通高等学校单独招生工作的通知》（川招考委【2020】1号）文件要求及市政府领导批示：全力做好高职院校单独招生宣传工作，确保工作规范有序、公平公正，动员符合报考条件考生积极报名参加。通过高职单招宣传活动，能够拓宽考生选择面，让更多考生能够进入高校学习深造的机会。	组织高等职业院校开展网上宣传巡展活动招生宣传活动	1次	提升考生上线率	相对于2019年增长3%	高校满意度	100%
				印制高职单招报考手册	3万册	为我市输出更多考生进入高校获得深造机会	≥10年	广大考生及家长满意度	≥95%
				组织高校招生专家赴中学参加应考培训	1次				
				活动组织成功率	100%				
				报考手册发放率	100%				
				活动成功率	100%				
				高职院校专家赴中学讲解活动时间	2020年4月底				
				报考手册发放时间	2020年3月20日之前				
				高职院校网上宣传时间	2020年3月下旬之前				
				组织高校专家讲座经费	0.55万元/次				
高职院校网上宣传活动经费	1.5万元/次								
印制高职单招报考手册经费	2.65元/册								